

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次（临时）会议于 2017 年 5 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 5 月 16 日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

根据公司与交易对方及配套融资认购方的沟通，董事会同意将本次发行股份的锁定期起始日的描述修改为“本次发行完成并上市之日起”。

该事项涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、封炜先生回避对此内容的表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于签署<发行股份购买资产框架协议之补充协议二>和<定向发行股份认购协议之补充协议二>的议案》

同意公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议二》，与配套融资认购方深圳市投资控股有限公司、深圳天骥利通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）分别签署《定向发行股份认购协议之补充协议二》。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、

封炜先生回避对此内容的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 6 月 2 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2017 年第二次临时股东大会。详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、严四清先生、刘征宇先生、封炜先生回避对此内容的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 18 日